

資金収支予算書(当初予算)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	344,054,000	330,760,000	13,294,000	
	医療事業収入	214,404,000	173,981,000	40,423,000	
	その他の事業収入	966,000	756,000	210,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
	その他の収入	169,000	190,000	△ 21,000	
	事業活動収入計 (1)	559,597,000	505,690,000	53,907,000	
支出					
人件費支出	400,492,000	362,226,000	38,266,000		
事業費支出	75,969,000	65,395,000	10,574,000		
事務費支出	83,136,000	78,069,000	5,067,000		
事業活動支出計 (2)	559,597,000	505,690,000	53,907,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	231,779,000	112,275,000		344,054,000		344,054,000
	医療事業収入			214,404,000	214,404,000		214,404,000
	その他の事業収入	966,000			966,000		966,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	4,000		4,000
	その他の収入	169,000			169,000		169,000
	事業活動収入計(1)	232,916,000	112,276,000	214,405,000	559,597,000		559,597,000
	支出						
	人件費支出	130,229,000	85,354,000	184,909,000	400,492,000		400,492,000
	事業費支出	41,059,000	18,959,000	15,951,000	75,969,000		75,969,000
事務費支出	61,628,000	7,963,000	13,545,000	83,136,000		83,136,000	
事業活動支出計(2)	232,916,000	112,276,000	214,405,000	559,597,000		559,597,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	231,779,000	220,741,000	11,038,000		
	自立支援給付費収入	8,746,000	6,427,000	2,319,000		
	訓練等給付費収入	7,269,000	5,015,000	2,254,000		
	サービス利用計画作成費収入	1,477,000	1,412,000	65,000		
	利用者負担金収入	189,000	186,000	3,000		
	その他の事業収入	222,844,000	214,128,000	8,716,000		
	受託事業収入(公費)	222,844,000	214,128,000	8,716,000		
	その他の事業収入	966,000	756,000	210,000		
	その他の事業収入	966,000	756,000	210,000		
	その他の事業収入	966,000	756,000	210,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		
	その他の収入	169,000	190,000	△ 21,000		
	受入研修費収入	155,000	173,000	△ 18,000		
	雑収入	14,000	17,000	△ 3,000		
	雑収入	14,000	17,000	△ 3,000		
		事業活動収入計(1)	232,916,000	221,688,000	11,228,000	
	事業活動による収支	人件費支出	130,229,000	130,195,000	34,000	
役員報酬支出		314,000	314,000	0		
職員給料支出		86,754,000	87,321,000	△ 567,000		
職員賞与支出		20,987,000	20,312,000	675,000		
退職給付支出		5,809,000	5,495,000	314,000		
法定福利費支出		16,365,000	16,753,000	△ 388,000		
事業費支出		41,059,000	34,457,000	6,602,000		
保健衛生費支出		970,000	939,000	31,000		
教養娯楽費支出		1,191,000	597,000	594,000		
水道光熱費支出		30,351,000	25,623,000	4,728,000		
燃料費支出			25,000	△ 25,000		
消耗器具備品費支出		2,245,000	2,128,000	117,000		
保険料支出		588,000	537,000	51,000		
賃借料支出		2,883,000	1,981,000	902,000		
教育指導費支出		1,634,000	1,697,000	△ 63,000		
車輛費支出		999,000	930,000	69,000		
通信運搬費支出		198,000		198,000		
事務費支出		61,628,000	57,036,000	4,592,000		
福利厚生費支出		1,429,000	1,672,000	△ 243,000		
職員被服費支出		714,000	685,000	29,000		
旅費交通費支出		526,000	554,000	△ 28,000		
研修研究費支出		529,000	511,000	18,000		
事務消耗品費支出		1,161,000	1,159,000	2,000		
印刷製本費支出		207,000	248,000	△ 41,000		
修繕費支出		7,500,000	5,000,000	2,500,000		
通信運搬費支出		3,035,000	3,299,000	△ 264,000		
会議費支出		7,000	11,000	△ 4,000		
広報費支出		514,000	385,000	129,000		
業務委託費支出		34,597,000	31,891,000	2,706,000		
清掃委託費支出		7,960,000	7,960,000	0		
その他の委託費支出		26,637,000	23,931,000	2,706,000		
手数料支出		824,000	1,069,000	△ 245,000		
賃借料支出		2,452,000	2,452,000	0		
租税公課支出		62,000	56,000	6,000		
保守料支出		7,932,000	7,905,000	27,000		
渉外費支出		5,000	5,000	0		
諸会費支出	120,000	120,000	0			
雑支出	14,000	14,000	0			
雑支出	14,000	14,000	0			
	事業活動支出計(2)	232,916,000	221,688,000	11,228,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活	収入					
	その他の活動収入計(7)					

二 動 に よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型	障害児等療育支援	相談支援	自立訓練(機能訓練)	障害者就労支援相談			
収入										
障害福祉サービス等事業収入	42,817,000	122,769,000	8,203,000	9,301,000	27,553,000	17,614,000	3,522,000	231,779,000		231,779,000
自立支援給付費収入					1,477,000	7,269,000		8,746,000		8,746,000
訓練等給付費収入						7,269,000		7,269,000		7,269,000
サービス利用計画作成費収入					1,477,000			1,477,000		1,477,000
利用者負担金収入						189,000		189,000		189,000
その他の事業収入	42,817,000	122,769,000	8,203,000	9,301,000	26,076,000	10,156,000	3,522,000	222,844,000		222,844,000
受託事業収入(公費)	42,817,000	122,769,000	8,203,000	9,301,000	26,076,000	10,156,000	3,522,000	222,844,000		222,844,000
その他の事業収入	966,000							966,000		966,000
その他の事業収入	966,000							966,000		966,000
その他の事業収入	966,000							966,000		966,000
受取利息配当金収入	2,000							2,000		2,000
その他の収入	169,000							169,000		169,000
受入研修費収入	155,000							155,000		155,000
雑収入	14,000							14,000		14,000
雑収入	14,000							14,000		14,000
事業活動収入計(1)	43,954,000	122,769,000	8,203,000	9,301,000	27,553,000	17,614,000	3,522,000	232,916,000		232,916,000
支出										
人件費支出	33,291,000	35,358,000	7,286,000	8,934,000	26,332,000	15,631,000	3,397,000	130,229,000		130,229,000
役員報酬支出	314,000							314,000		314,000
職員給料支出	18,837,000	24,128,000	4,706,000	5,948,000	18,089,000	11,649,000	3,397,000	86,754,000		86,754,000
職員賞与支出	3,828,000	6,570,000	1,623,000	1,817,000	4,768,000	2,381,000		20,987,000		20,987,000
退職給付支出	5,809,000							5,809,000		5,809,000
法定福利費支出	4,503,000	4,660,000	957,000	1,169,000	3,475,000	1,601,000		16,365,000		16,365,000
事業費支出		37,757,000	894,000	216,000	473,000	1,719,000		41,059,000		41,059,000
保健衛生費支出		770,000				200,000		970,000		970,000
教養娯楽費支出		1,181,000		10,000				1,191,000		1,191,000
水道光熱費支出		30,351,000						30,351,000		30,351,000
消耗器具備品費支出		2,100,000	30,000	30,000	50,000	35,000		2,245,000		2,245,000
保険料支出		400,000				188,000		588,000		588,000
貸借料支出		2,381,000			238,000	264,000		2,883,000		2,883,000
教育指導費支出		376,000	864,000	176,000	185,000	33,000		1,634,000		1,634,000
車輛費支出						999,000		999,000		999,000
通信運搬費支出		198,000						198,000		198,000
事務費支出	10,663,000	49,654,000	23,000	151,000	748,000	264,000	125,000	61,628,000		61,628,000
福利厚生費支出	1,429,000							1,429,000		1,429,000
職員被服費支出	714,000							714,000		714,000
旅費交通費支出	101,000	105,000		35,000	265,000	10,000	10,000	526,000		526,000
研修研究費支出	122,000	119,000			238,000	50,000		529,000		529,000
事務消耗品費支出	800,000	85,000	15,000	41,000	130,000	40,000	50,000	1,161,000		1,161,000
印刷製本費支出		172,000		20,000	15,000			207,000		207,000
修繕費支出		7,500,000						7,500,000		7,500,000
通信運搬費支出	2,717,000	75,000	8,000	55,000	70,000	45,000	65,000	3,035,000		3,035,000
会議費支出	7,000							7,000		7,000
広報費支出	514,000							514,000		514,000
業務委託費支出	1,038,000	33,559,000						34,597,000		34,597,000
清掃委託費支出		7,960,000						7,960,000		7,960,000
その他の委託費支出	1,038,000	25,599,000						26,637,000		26,637,000
手数料支出	329,000	470,000			10,000	15,000		824,000		824,000
貸借料支出	2,380,000					72,000		2,452,000		2,452,000
租税公課支出	30,000					32,000		62,000		62,000
保守料支出	407,000	7,525,000						7,932,000		7,932,000
渉外費支出	5,000							5,000		5,000
諸会費支出	70,000	30,000			20,000			120,000		120,000
雑支出		14,000						14,000		14,000
雑支出		14,000						14,000		14,000
事業活動支出計(2)	43,954,000	122,769,000	8,203,000	9,301,000	27,553,000	17,614,000	3,522,000	232,916,000		232,916,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	112,275,000	110,019,000	2,256,000	
	障害児施設給付費収入	86,410,000	83,900,000	2,510,000	
	利用者負担金収入	3,808,000	4,000,000	△ 192,000	
	その他の事業収入	22,057,000	22,119,000	△ 62,000	
	受託事業収入(公費)	22,057,000	22,119,000	△ 62,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	112,276,000	110,020,000	2,256,000	
事業活動による収支	人件費支出	85,354,000	84,536,000	818,000	
	職員給料支出	60,968,000	60,388,000	580,000	
	職員賞与支出	12,568,000	12,446,000	122,000	
	法定福利費支出	11,818,000	11,702,000	116,000	
	事業費支出	18,959,000	17,423,000	1,536,000	
	給食費支出	1,796,000	2,233,000	△ 437,000	
	保健衛生費支出	549,000	748,000	△ 199,000	
	教養娯楽費支出	259,000	259,000	0	
	水道光熱費支出	10,717,000	8,900,000	1,817,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,213,000	△ 13,000	
	保険料支出	327,000	327,000	0	
	賃借料支出	367,000	342,000	25,000	
	教育指導費支出	29,000	28,000	1,000	
	車両費支出	1,590,000	1,413,000	177,000	
	業務委託費支出	2,125,000	1,960,000	165,000	
	事務費支出	7,963,000	8,061,000	△ 98,000	
	福利厚生費支出	146,000	146,000	0	
	職員被服費支出	140,000	213,000	△ 73,000	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	198,000	267,000	△ 69,000	
	事務消耗品費支出	142,000	150,000	△ 8,000	
	印刷製本費支出	23,000	23,000	0	
	通信運搬費支出	270,000	240,000	30,000	
	業務委託費支出	4,250,000	4,181,000	69,000	
	清掃委託費支出	1,334,000	1,334,000	0	
	その他の委託費支出	2,916,000	2,847,000	69,000	
	手数料支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	1,758,000	1,755,000	3,000	
事業活動支出計(2)	112,276,000	110,020,000	2,256,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	214,404,000	173,981,000	40,423,000	
	外来診療収入	115,881,000	94,327,000	21,554,000	
	保険窓口収入	14,402,000	12,067,000	2,335,000	
	保険請求収入	101,479,000	82,260,000	19,219,000	
	その他の医療事業収入	98,523,000	79,654,000	18,869,000	
	受託事業収入(公費)	98,523,000	79,654,000	18,869,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	214,405,000	173,982,000	40,423,000	
	支出				
	人件費支出	184,909,000	147,495,000	37,414,000	
	職員給料支出	130,099,000	102,970,000	27,129,000	
	職員賞与支出	31,988,000	26,550,000	5,438,000	
	法定福利費支出	22,822,000	17,975,000	4,847,000	
	事業費支出	15,951,000	13,515,000	2,436,000	
	診療・療養等材料費支出	50,000	85,000	△ 35,000	
	保健衛生費支出	350,000	200,000	150,000	
	教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
	水道光熱費支出	9,965,000	8,260,000	1,705,000	
	消耗器具備品費支出	2,421,000	2,067,000	354,000	
保険料支出	220,000	220,000	0		
賃借料支出	2,368,000	2,053,000	315,000		
車輛費支出	569,000	622,000	△ 53,000		
事務費支出	13,545,000	12,972,000	573,000		
福利厚生費支出	51,000	51,000	0		
職員被服費支出	33,000	77,000	△ 44,000		
旅費交通費支出	1,018,000	531,000	487,000		
研修研究費支出	560,000	520,000	40,000		
事務消耗品費支出	759,000	826,000	△ 67,000		
印刷製本費支出	474,000	474,000	0		
通信運搬費支出	425,000	375,000	50,000		
業務委託費支出	6,590,000	6,488,000	102,000		
清掃委託費支出	2,046,000	2,046,000	0		
その他の委託費支出	4,544,000	4,442,000	102,000		
手数料支出	179,000	179,000	0		
賃借料支出	852,000	852,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	2,594,000	2,589,000	5,000		
事業活動支出計(2)	214,405,000	173,982,000	40,423,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		